



A company of AR Group

ARIP Public Company Limited

99 /16-20 Ratchadapisek Road;
Din Daeng, Bangkok 10400
Tel. +66(0) 2642-3400
Fax: +66(0) 2641-2331

www.arip.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอสดี อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 34 เลขที่ 900/92 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด
มาด้วยตนเอง	29	217,586,200	69.80
รับมอบฉันทะ	15	94,129,200	30.20

รวมทั้งสิ้น 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 311,715,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

หมายเหตุ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าประชุมเพิ่มเติม สรุปการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 57 นับจำนวนหุ้นได้ 319,558,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด มีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด
มาด้วยตนเอง	36	225,151,900	70.46
รับมอบฉันทะ	21	94,406,300	29.54

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- นายมนู เสียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ
- นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- นางเอื้อมพร ปัญญาไส กรรมการ และผู้จัดการใหญ่
- นายวิวัฒน์ เตียวยองเพ็ง กรรมการ
- นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการ
- นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



A company of AR Group

ARIP Public Company Limited

99 /16-20 Ratchadapisek Road,
Din Daeng, Bangkok 10400
Tel. +66(0) 2642-3400
Fax: +66(0) 2641-2331

www.arip.co.th

- | | |
|----------------------------|--|
| 7. นอ. พญ. อิศรญา สุขเจริญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายปฐม อินทโรดม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ นายธนิต แก้วเดชะศรี นายพรชัย จันทรสุมแสง นายบุญเลิศ นราไท และนางสาวพรวิณี สหวัฒน์พงศ์

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และนางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ
ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวศุภาวีร์ มหาวรสินธรณ์ และทำหน้าที่กรรมการในการตรวจนับลงคะแนน

วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนตรงตามวาระ และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ วาระที่ 6 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะลงคะแนนแยกรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน

บัตรเสีย หมายถึง บัตรลงคะแนนที่มีกรณีดังนี้

- (1) มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. มติของที่ประชุม
 - วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 1, 3, 4, 6 และ 8 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



A company of AR Group

ARIP Public Company Limited

99 /16-20 Ratchadapisek Road.

Din Daeng, Bangkok 10400

Tel. +66(0) 2642-3400

Fax: +66(0) 2641-2331

www.arip.co.th

- วาระที่ 5 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

- วาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

โดยบริษัทจะขอรับคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” แล้วนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ

ขอเรียนเชิญคุณมนู เลี้ยวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ตามสำเนารายงานการประชุมฯ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9-16 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.aripplc.com)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	311,775,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2560 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอเชิญนางเอี่ยมพร ปัญญาไส กรรมการและผู้จัดการใหญ่ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท

นางเอี่ยมพร ปัญญาไส กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทมีธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ในปี 2560 มีการดำเนินงาน ดังนี้

1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ 3 ฉบับ คือ นิตยสาร Business+, COMTODAY และ eLeader ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 บริษัทจะผลิตสิ่งพิมพ์ฉบับเดียว คือ Business+ สำหรับ COMTODAY และ eLeader จะมีการปรับจากสิ่งพิมพ์เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอดรายได้ในส่วนกิจกรรมกับลูกค้า เช่น การจัดงานสัมมนาต่าง ๆ และการปรับกลยุทธ์เนื้อหาให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนโครงการพิเศษนอกจากการจัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS” สำหรับกลุ่มบริษัท TOP 1,000 บริษัทของประเทศไทย ในปี 2560 ได้มีการเพิ่มโครงการใหม่ คือ การจัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS” ซึ่งเป็นการให้รางวัลกับกลุ่มลูกค้า SME ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ



A company of AR Group

ARIP Public Company Limited

99 /16-20 Ratchadapisek Road,
Din Daeng, Bangkok 10400
Tel. +66(0) 2642-3400
Fax: +66(0) 2641-2331

www.arip.co.th

2. ธุรกิจการจัดงาน งานแสดงสินค้าหลักของบริษัท คือ "งานคอมมาร์ต" ในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับรูปแบบและกลยุทธ์การจัดงานในแต่ละครั้งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น "คอมมาร์ต คอนเนค" จัดในเดือนมีนาคม เน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการเชื่อมต่อในยุคปัจจุบัน "คอมมาร์ต จอย" จัดในเดือนมิถุนายน เน้นในเรื่อง Entertainment และเกมส์ต่าง ๆ "คอมมาร์ต เวิร์ค" จัดในเดือนพฤศจิกายน เน้นส่วนงานโซลูชันสำหรับ SME นอกจากนี้ ยังมีการปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มลูกค้า/พันธมิตร ในการจัดงานแต่ละครั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย

3. ธุรกิจบริการดิจิทัล เป็นธุรกิจอนาคตของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

3.1 Digital Marketing Service เป็นลักษณะของการให้บริการ Digital Marketing เน้นการให้คำปรึกษา กำหนดกลยุทธ์ จนถึงดำเนินการทางการตลาด ซึ่งใช้จุดแข็งจากมุมมองของสื่อ คอนเทนต์ ผนวกเข้ากับฐานข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะเปลี่ยนโครงสร้างรายได้ของบริษัท หรือ business model จากการให้บริการครั้งเดียว เป็นการให้บริการแบบรายปี มีลูกค้าทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในอนาคตคาดว่าจะมีโอกาสเติบโตสูง

3.2 Multimedia Bookshelf Application เน้นในเรื่องการทำอีคอนเทนต์สำหรับองค์กร และมหาวิทยาลัย

3.3 WISIMO เป็นระบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางออนไลน์ ประกอบด้วย 1. ระบบแพลตฟอร์ม ซึ่งพัฒนาเชื่อมต่อเข้ากับระบบพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กร 2. คอนเทนต์ เนื้อหาทางวิชาการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 3. รูปแบบการนำเสนอจะมีทั้งในรูปแบบ Power Point, Info Graphic และ VDO presentation โดยใช้ทีมงานและอุปกรณ์จากธุรกิจ Board cast กลยุทธ์การคัดเลือกเนื้อหาจะเน้นไปในกลุ่มองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0

ในปี 2560 บริษัทยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในด้านบุคลากรภายในองค์กรได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาท มีการกำหนด KPI ชัดเจนมากขึ้น การเพิ่มทักษะโดยใช้กลยุทธ์ Coaching และ Mentoring การทำ Succession plan การส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการนวัตกรรม เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ส่วนภายนอกองค์กรทำการหาพันธมิตรทางธุรกิจ จัดทำแพลตฟอร์ม Activity ใหม่ ๆ นอกจากการดำเนินธุรกิจหลัก บริษัทยังเน้นการดำเนินงานตามนโยบายการควบคุมการดูแลกำกับกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง พนักงาน ลูกค้าและคู่ค้า ปฏิบัติตาม

โดยสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ 162.68 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2.16 ล้านบาท

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า จากรายงานประจำปีหน้า 23 กำไรขาดทุนสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่องคืออะไร

นางสาวพรปวีณ์ สหวัดมนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากปี 2559 บริษัทยังมีธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ แต่ตามมาตรฐานการบัญชีบังคับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะเปรียบเทียบเฉพาะธุรกิจที่ดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับตัวธุรกิจที่ยกเลิกจะแสดงอยู่ในรายการสุดท้ายของงบการเงิน

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ผลกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่องจาก 5.66 ล้านบาท เหลือ 2.16 ล้านบาท เป็นเพราะบริษัทลดขนาดลงบางอย่างใช่หรือไม่



A company of AR Group

ARIP Public Company Limited

99 /16-20 Ratchadapisek Road,
Din Daeng, Bangkok 10400
Tel. +66(0) 2642-3400
Fax: +66(0) 2641-2331

www.arip.co.th

นางสาวพรวิณี สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ถึงแม้การผลิตรายการโทรทัศน์จะยุติลง แต่ยังมี ต้นทุน และค่าใช้จ่ายคงที่ยังคงอยู่ จึงทำให้ธุรกิจต่อเนื่องกำไรลดลง แต่การผลิตรายการโทรทัศน์ต้นทุนและการแข่งขันค่อนข้างสูง ในขณะที่ผลตอบแทนทางด้านรายได้โฆษณาค่อนข้างจะลดลงจึงตัดสินใจยุติธุรกิจด้านนี้ลง

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงขอเข้าสู่วาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 80-104 และขอเชิญนางสาวพรวิณี สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2560 ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวพรวิณี สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า งบการเงินปี 2560 บริษัทมีรายได้ 163 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.7 ล้านบาท คิดเป็น 8.78% รายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากการงานประมูลภาครัฐ และรายได้โครงการพิเศษ (One-off Project) ต้นทุนประจำปี 121 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.6 ล้านบาท มาจากการลดต้นทุนการจัดงาน สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง แต่ในปี 2560 บริษัทได้มีการพัฒนาระบบฝึกอบรม และหลักสูตรออนไลน์ จึงทำให้ต้นทุนในส่วนงานดิจิทัลเพิ่มขึ้น ทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในปีนี้อยู่ที่ 24.94% ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ในอัตรา 26.68% กำไรสุทธิประจำปีอยู่ที่ 2.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.3 ล้านบาท มาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายลดลง 0.34 ล้านบาท และการยกเลิกธุรกิจการผลิตรายการที่มีผลประกอบการขาดทุน อัตรากำไรสุทธิประจำปีอยู่ที่ 1.32% กำไรต่อหุ้น 0.005 บาท ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวม 232 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 ล้าน สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มสูงขึ้น มาจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ ส่วนสภาพคล่องของบริษัท อัตราสภาพคล่องของบริษัทอยู่ที่ 6.99 เท่า และอัตราสวนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.14 เท่า บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นค่อนข้างดีมาก และสถานะการเงินของบริษัทค่อนข้างมั่นคง

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในอัตราสวนสภาพคล่องและอัตราสวนหนี้สินต่อทุนของบริษัทที่มีอยู่ดีเกินไปหรือไม่ ควรมีการพิจารณาเรื่องการบริหารเงินเพื่อสร้างผลตอบแทน ถ้าดูอัตรามผลตอบแทน ROA, ROE การนำสินทรัพย์ไปฝากธนาคารจะได้อัตรามผลตอบแทนมากกว่านี้ จึงขอฝากให้บริษัททำงานมากกว่านี้ ในส่วนของงบการเงินมีข้อซักถามดังนี้

1. รายงานประจำปีหน้า 94 หมายเหตุที่ 10 จะเห็นว่ามีกำไรปรับลดราคาทุนสินค้าสำเร็จรูปจาก 1.43 ล้านบาท เหลือ 0.59 ล้านบาท คืออะไรสิ่งที่ย้ายไป ได้ไปทำอะไร
2. รายงานประจำปีหน้า 93 หมายเหตุที่ 9 มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จากปีที่แล้ว 0.724 ล้านบาท เพิ่มเป็น 0.728 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,000 บาท เกิดจากหนี้ของกิจการรายได้ประเภทไหน เนื่องจากตัวเลขนี้ไม่นับเป็นหนี้สำคัญไม่ควรตั้งเพิ่มขึ้น



A company of AR Group

ARIP Public Company Limited

99 /16-20 Ratchadapisek Road,
Din Daeng, Bangkok 10400
Tel. +66(0) 2642-3400
Fax: +66(0) 2641-2331

www.arip.co.th

นางสาวพรวิวัฒน์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

1. สินค้าสำเร็จรูปที่ลดลงมาจากการทำลายหนังสือเก่าที่ไม่สามารถจำหน่ายได้แล้ว จึงทำให้มูลค่าสินค้า และรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าลดลง

2. การเผื่อนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 7 แสนกว่านี้ ส่วนหนึ่งเป็นหนี้ยกมาของปีก่อน สำหรับลูกหนี้ระหว่างปีถ้ามีข้อบ่งชี้ บริษัทจะทำการตั้งสำรองเพิ่มทันที ในขณะที่เดียวกันถ้ามีการรับชำระหนี้ได้ก็จะลดสำรองลง สำหรับยอดที่เพิ่มขึ้น 4,000 บาท นี้ เป็นผลต่างระหว่างการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มหักการรับชำระหนี้ในระหว่างปี

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า จากการดูอายุหนี้ 6 - 12 เดือน เพิ่มขึ้นจาก 53,000 บาท เป็น 57,000 บาท คาดว่าการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ยอดนี้ ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นน้อยมาก สมควรที่จะต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายมินทร์ อิงศ์ธนาศ ประสานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

1. ธุรกิจสื่อเมื่อหนังสือคืนมาจากสายส่งถ้าไม่ได้จัดการอะไรมูลค่าจะลดลงมาเรื่อย ๆ การขายออกไปเปลี่ยนเป็นเงินสดกลับมา ขณะเดียวกันเมื่อจำหน่ายสินค้าเก่าออกไปค่าโกดังจะลดลง ภาพรวมก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น

2. การตั้งสำรองตามมาตรฐานการบัญชีมีความเข้มงวดและบริษัทก็มีนโยบายที่เข้มงวดกับตัวเองด้วยเช่นกัน สำหรับหนี้ในปี 2560 ที่ไม่จ่ายและได้ตั้งสำรองไว้ เมื่อลูกค้ามาจ่ายในปี 2561 จะบวกกลับเป็นรายได้ เงินสำรองดังกล่าวไม่ไปไหน เพราะบริษัทไม่ได้ตัดเป็นหนี้สูญ เพียงแต่บางที่จ่ายเข้าไป สำหรับอายุหนี้ 6 - 12 เดือนนั้น มีการตั้งสำรองหนี้สูญนั้นคิดว่า เป็นมาตรฐานที่เหมาะสมแล้ว

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า รายได้ของบริษัทมี 3 กลุ่ม รายการกำไร (ขาดทุน) ของส่วนงานในรายงานประจำปีหน้า 101 ส่วนงานการจัดนิทรรศการจะมีขาดทุนเยอะมาก บริษัทจะมีการดำเนินการอย่างไร

นางเอี่ยมพร ปัญญาใส กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า กิจกรรม 3 ส่วน ส่วนงานดิจิทัลจะเป็นอนาคตของบริษัทซึ่งตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการในการทำคอนเทนต์ และการทำหลักสูตรเพิ่มเติมในส่วน WISIMO แหล่งรายได้ใหม่ในกลุ่มบริการดิจิทัลส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบต่อเนื่อง การได้มาของรายได้จะเป็นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มงานนิทรรศการที่จะเป็นรายได้ต่อครั้ง เมื่อจบงานจะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง ถึงแม้จำนวนเงินในสื่อดิจิทัลกับสื่อโฆษณาอื่นๆ อาจจะไม่เท่ากัน แต่ในรูปแบบการทำกำไรสื่อดิจิทัลจะมีมากกว่า

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	319,275,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
-งดออกเสียง	0	เสียง		



A company of AR Group

ARIP Public Company Limited

99 /16-20 Ratchadapisek Road,
Din Daeng, Bangkok 10400
Tel. +66(0) 2642-3400
Fax: +66(0) 2641-2331

www.arip.co.th

วาระที่ 4 พิจารณานอมนำเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นางสาวพรปวีณ์ สหวัดมนพงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 162.68 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิ 2.16 ล้านบาท ขาดทุนสะสมยกมา 10.61 ล้านบาท ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล

นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า จากตารางในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 ผลการดำเนินงานปี 2558-2560 ขาดทุน 9.86 ล้านบาท กำไร 1.85 ล้านบาท และ 2.16 ล้านบาท ตามลำดับ ขาดทุนสะสมปี 2558 จาก 15.45 บวกกำไรปี 2559 = 1.85 ล้านบาท ทำให้เหลือ 10.61 ล้านบาท

นางสาวพรปวีณ์ สหวัดมนพงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า นอกจากกำไร(ขาดทุน)สุทธิประจำปีแล้ว ยังมีรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะไปกระทบกับบัญชีกำไร(ขาดทุน)สะสม

นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ให้หมายเหตุในหนังสือเชิญประชุม และมีข้อซักถามว่า จากแนวโน้มผลการดำเนินงานถ้าเป็นแบบนี้อย่างน้อย 4-5 ปี จึงจะให้เห็นเงินปันผล บริษัทจะมีแผนการอย่างไรที่จะทำให้ขาดทุนสะสมหมดไปเร็วกว่านี้

นายมินทร์ อิงศ์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ถ้าอัตราความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเป็นแบบนี้ คงต้องใช้เวลาราว 4 ปี แต่ความตั้งใจของผู้บริหารกับคณะกรรมการ ปัจจัยทางการตลาด และโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก บริษัทต้องเร่งดำเนินการ สิ่งแรกคือ อะไรที่ไม่ใช่ ทำแล้วไม่มีกำไร ต้องกล้าตัดใจ อย่างที่วี ทุกช่องขาดทุน คนที่ผลิตรายการมีเวลาให้แต่ไม่มีรายได้ ไม่คุ้มที่จะทำ บริษัทจึงต้องยกเลิกการผลิตรายการโทรทัศน์ ในธุรกิจสื่อก็เช่นเดียวกัน รูปแบบสิ่งพิมพ์ นิตยสารทยอยปิดตัวลง หนังสือพิมพ์ลดจำนวนหน้าลง เงินโฆษณาย้ายไปสื่อดิจิทัล งานดิจิทัล จากการวิเคราะห์สังคม บริษัทต้องการหาคนที่มีความรู้ ต้องการให้คนที่มีอยู่นั้นมีความรู้ แล้วต้องการให้สังคมและประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน ปรากฏว่านักศึกษาที่จะเข้ามหาวิทยาลัยมีจำนวนลดลง แต่คนที่อยู่ในงานทุกสาขาอาชีพต่างรู้สึกตามไม่ทันความรู้ที่เปลี่ยนทุกวัน และปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย 3% ของกำไรถ้านำไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานให้มีความสามารถมากขึ้น ค่าใช้จ่ายนั้นสามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ ดังนั้น ทีมถ่ายทำ ทีมเขียนบทจากธุรกิจทีวีจึงแปรออกมาเป็น WISIMO ในการทำ WISIMO จะต้องใช้เวลาราวหนึ่งสร้างได้ประมาณ 10 เรื่อง ดังนั้น 2 ปีที่ผ่านมาคือ การลงทุน รายได้มีบ้างแต่สู้กับการลงทุนไม่ได้ แต่ถ้าสะสมไปถึงจุดหนึ่งที่มี Economy of scale และ Impact จนถึงจุดที่สังคมตอบรับ การยอมรับก็จะเกิดขึ้น เมื่อนั้นจึงจะมีกำไร ในส่วนงานดิจิทัลบริษัทจึงเน้นเรื่อง Knowledge base digital communication นั่นคือ e-learning และอีกส่วนคือ การจัดการสื่อดิจิทัล งบประมาณสัมพันธมิตรของบริษัทต่าง ๆ ที่ไม่ใช่กับสื่อปกติ แต่จะหันมาใช้กับโซเชียล บริษัทจึงเริ่มผันตัวเองเป็น Agency ในการจัดการ Social media ให้แก่บริษัทต่าง ๆ

ส่วนที่ 2 คนอ่านสื่อสิ่งพิมพ์น้อยลง สื่อไม่มีแรง แต่เรายังต้องอาศัยสื่อเพื่อที่จะทำกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ ทั้งนี้รายได้จากการทำกิจกรรมมากกว่ารายได้จากการพิมพ์หนังสือ แต่เรายังต้องอาศัยอิทธิพลของสื่อในสังคมผู้อ่าน โดยการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อตอบแทนให้แก่ผู้อ่าน โดยรูปแบบกิจกรรมกลุ่มลูกค้าจะตรงกับความต้องการของ Sponsor อีกทั้งยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาพิจารณาและมอบรางวัลบริษัทดีเด่น โดยใช้ฐานข้อมูลของบริษัทมี ปรากฏว่ารายได้ประเภทนี้รวมกันแล้ว



A company of AR Group

ARIP Public Company Limited

99 /16-20 Ratchadapisek Road,
Din Daeng, Bangkok 10400
Tel. +66(0) 2642-3400
Fax:+66(0) 2641-2331

www.arip.co.th

มากกว่ารายได้ในการทำหนังสือ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมรายได้ลดลง แล้วกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งกระบวนการปรับตัวบางอย่างต้องใช้เวลา เมื่อบริษัทพร้อมที่จะประกาศตัว และคาดว่าความสามารถทำกำไรก็จะมีเพิ่มขึ้น

ผู้บริหารทุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงานโดยให้ความสำคัญกับการเป็นผู้นำกระแสและเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพลิกธุรกิจได้

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า

1. เงินสดที่มีอยู่ประมาณร้อยละล้าน ค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 160 ล้านบาท ประมาณ 13 ล้านบาทต่อเดือน รายได้ดอกเบี้ยแค่ 500,000 บาทเอง ถ้าวางแผน cash flow ดี ๆ ผากเป็นประจำ 3 เดือน ดอกเบี้ยน่าจะเพิ่มขึ้นวางเป้าไว้สัก 1,000,000 บาทต่อปี ก็น่าจะได้เงินปันผลสะสมให้ดีขึ้น

2. เรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ผ่านมาใช้เวลาในการขอเงินคืนถึง 2 ปี แนะนำให้หารือกับกรมสรรพากรในการเร่งรัดให้กระบวนการคืนเงินเร็วขึ้น

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ขอขอบคุณข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ บริษัทจะนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	319,325,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 28

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงขอแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 28

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ในการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจะมีเกณฑ์มากกว่าปกติ คือ คะแนนเสียง 3 ใน 4 และการแก้ไขก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่าย ดังนั้น ในการแก้ไขมีข้อความที่ต้องเปลี่ยนแปลงอื่นอีกใหม่ คำสั่งมาตรา 100 ใช้ตามคำสั่ง คสช. มาตรา 44 กับข้อบังคับบริษัทที่จะต้องสอดคล้องกับ พรบ. มหาชน และประมวลแพ่งพาณิชย์ ในเมื่อมีคำสั่งมาซึ่งเหนือกว่าข้อบังคับบริษัท บริษัทจะต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว จึงไม่ต้องแก้ไขข้อบังคับ แล้วในการแก้ไขข้อบังคับควรพิจารณาข้อบังคับทั้งหมด อย่างเช่น หนังสือเชิญประชุมหน้า 22-23

1. ข้อ 40 วรรคสุดท้าย “และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์” ถามว่าจำเป็นต้องมีหรือไม่ ในการจ่ายเงินปันผลหรืองดจ่าย บมจ. จะมีระบบบอกกล่าวตามระเบียบในการแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ มีการขึ้น XD ถ้าข้อบังคับระบุไว้แล้วบริษัทไม่โฆษณาแจ้งในหนังสือพิมพ์มันก็ถือว่าผู้บริหารทำผิดข้อบังคับบริษัท ประโยคสุดท้ายควรตัดออกหรือไม่ รบกวนฝ่ายกฎหมายมีความเห็นอย่างไร



A company of AR Group

ARIP Public Company Limited

99 /16-20 Ratchadapisek Road,
Din Daeng, Bangkok 10400
Tel. +66(0) 2642-3400
Fax:+66(0) 2641-2331

www.arip.co.th

2. ข้อ 33 (2) "พิจารณานอมนัดงบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท" ตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีผู้สอบบัญชีไม่ได้ออกงบดุลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัด แต่ออกงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตรงจุดนี้เป็นความไม่สอดคล้องกันของพรบ. การบัญชีกับพรบ. มหาชน ในเรื่องของคำและภาษาที่ใช้

3. การเปลี่ยนแปลง คสช. มาตรา 44 เรื่องของประชุม Board ด้วย VDO Conference ให้นับเป็นการประชุมด้วยเราจะเพิ่มเติมหรือไม่ ก็ให้บันทึกไว้ในรายงาน

นายมนตรี อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่อง VDO Conference ตามประกาศมาตรา 44 นั้น เนื่องจากยังไม่มีประกาศแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจาก กลต. และตลาดหลักทรัพย์ หากมีประกาศแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทจะนำเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุมต่อไป

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ข้อบังคับข้อ 40 "การจ่ายปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติ ทั้งนี้ ให้แจ้งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์" ในการนี้บริษัท ณ วันที่คณะกรรมการลงมติไม่ว่าจะจ่ายเงินปันผลหรืองดจ่าย บริษัทได้ทำการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ตามข้อบังคับแล้ว

นายมนตรี อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คุณสถาพร กำลังแนะนำว่าจำเป็นต้องลงโฆษณาใหม่ ถ้ากฎหมายบังคับต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์บริษัทก็จะทำตาม แต่ถ้ากฎหมายไม่บังคับ ตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้นนั้นก็เห็นเหตุผลที่ดี ที่บริษัทก็ต้องนำมาพิจารณา

นายมนู เสียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ให้เป็นไปตามประธานกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นเสนอคิดว่าเป็นประโยชน์มากเลยการให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ถ้าในอนาคตหนังสือพิมพ์ไม่มีแล้ว มีแต่สื่ออย่างอื่น หนังสือพิมพ์เลิกใช้แล้ว จะทำอย่างไร แต่อย่างไรก็ให้เป็นไปตามกฎหมาย และตลาดหลักทรัพย์ อย่างที่ท่านประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 28ตามข้อเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	319,335,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตาม พรบ. มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายมนตรี อิงค์ธเนศ กรรมการ
2. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ
3. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระ



A company of AR Group

ARIP Public Company Limited

99 /16-20 Ratchadapisek Road,
Din Daeng, Bangkok 10400
Tel. +66(0) 2642-3400
Fax: +66(0) 2641-2331

www.arip.co.th

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4-5 นั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง แต่เพื่อเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกนอกห้องประชุมก่อน เพื่อทำการลงมติแต่งตั้งกรรมการ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ในฐานะที่เคยเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิ รุ่นที่ 5 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาชิกตลอดชีพ ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ถือหุ้นไทย ในเรื่องของธรรมาภิบาลในการเลือกตั้งผู้ถือหุ้น จะพิจารณาในเรื่องของ CG ในการให้คะแนนเลือกเป็นรายบุคคล แต่ในหนังสือมอบอำนาจของทางกระทรวงพาณิชย์ แบบ ข. ตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 29 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 วาระที่ 6 จะมีเห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด แล้วถึงเป็นรายบุคคล ดังนั้น เพื่อไม่เป็นการลิดรอนสิทธิผู้ถือหุ้น ขอให้สอบถามที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับทั้งหมดหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยก็ให้ลงคะแนนทั้งหมด แต่ถ้าไม่ก็ให้ลงคะแนนแยกรายบุคคล

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า โดยหลักการตามที่เข้าใจการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมดหรือรายบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น ตามที่คุณสถาพรเสนอ จึงขอความคิดเห็นจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมดหรือไม่

นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ชี้แจงว่า ในข้อ 6.3 ไม่เห็นด้วย 6.1 กับ 6.2 เห็นด้วย จึงไม่ได้เป็นไปตามที่คุณสถาพรเสนอ

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย ดังนั้น จึงขอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า เพื่อความสมบูรณ์ในการบันทึกรายงานการประชุมในฐานะอาสาพิทักษ์สิทธิ รุ่นที่ 5 ที่ผ่านการอบรมมา ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีความเห็นในเรื่องจำนวนปีของคณะกรรมการอิสระ เหมือนกับผู้สอบบัญชีที่มีระยะเวลา การให้ความเห็นของงบการเงินเป็นลักษณะของการหมุน เพราะถ้าอยู่นาน ๆ ความอิสระจะเป็นความคุ้นเคย บริษัทจะมีความเห็นอย่างไรในเรื่องเทอมของ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ

บริษัทชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายมินทร์ อิงค์ธเนศ และนายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	ตำแหน่ง	กรรมการ		
- เห็นด้วย	319,336,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
- บัตรเสีย	0	เสียง			
- งดออกเสียง	0	เสียง			



A company of AR Group

ARIP Public Company Limited

99 /16-20 Ratchadapisek Road,
Din Daeng, Bangkok 10400
Tel. +66(0) 2642-3400
Fax:+66(0) 2641-2331

www.arip.co.th

6.2	นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	ตำแหน่ง กรรมการ		
-	เห็นด้วย	319,336,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
-	บัตรเสีย	0	เสียง	
-	งดออกเสียง	0	เสียง	
6.3	นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ		
-	เห็นด้วย	319,338,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99997
-	ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00003
-	บัตรเสีย	0	เสียง	
-	งดออกเสียง	0	เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยปี 2561 ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2560 ดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อท่านต่อครั้ง	สิทธิประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ	200,000 บาท	5,000 บาท	ค่าอบรม(ถ้ามี)
- ประธานกรรมการบริหาร	150,000 บาท	5,000 บาท	
- กรรมการ/กรรมการอิสระ	20,000 บาท	5,000 บาท	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	ไม่มี	ค่าอบรม(ถ้ามี)
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	5,000 บาท	ค่าอบรม(ถ้ามี)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	5,000 บาท	

* เพื่อความโปร่งใสจึงนำผลตอบแทนประธานกรรมการบริหารมาเปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ้น



A company of AR Group

ARIP Public Company Limited

99 /16-20 Ratchadapisek Road,
Din Daeng, Bangkok 10400
Tel. +66(0) 2642-3400
Fax:+66(0) 2641-2331

www.arip.co.th

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ในหนังสือเชิญประชุมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ ไม่มีเหมือนปี
ที่แล้ว กรรมการสรรหาฯ มีค่าเบี้ยประชุม แต่ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน ขอให้หมายเหตุอธิบายรายการให้ชัดเจน ว่า
ค่าตอบแทนของแต่ละหน้าที่แตกต่างกัน ไม่ใช่เพราะการลงโทษ และขอคำชี้แจงว่าเหตุใด ในรายงานประจำปีหน้าที่ 42 ในปี
2559 ผู้บริหารจำนวน 6 ท่านเท่าเดิม ค่าตอบแทนจำนวน 7 ล้านบาท แต่ในปี 2560 จำนวน 7.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่า
10% ในขณะที่พนักงาน ผลประกอบการของกิจการ ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปันผล

นางสาวพรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ถึงแม้จำนวนผู้บริหารจะเท่ากันที่ 6 ท่าน แต่ใน
ระหว่างปี 2559 คณะกรรมการบริหารไม่ได้ครบจำนวนเพียงมาครบตอนปลายปี ตัวเลขที่แสดงรายงานประจำปีจะเป็นการ
เก็บข้อมูลทั้งปี แต่ถ้าดูข้อมูล ณ สิ้นปี 2558 กรรมการบริหารจะมี 5 ท่าน ค่าตอบแทน 7.72 ล้านบาท ไม่แตกต่างจากปี
2560

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า ในรายงานประจำปีปีหน้า ขอให้ใส่หมายเหตุเพื่อให้ผู้อ่านรายงานจะเข้าใจ
ดีขึ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 จำนวน 500,000 บาท
ต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งละ 5,000 บาท
ต่อท่าน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	315,129,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6140
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	4,429,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3860

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นาย
ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรสพร เดชอุดม
หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่
เกิน 1,180,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 7

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



A company of AR Group

ARIP Public Company Limited

99 /16-20 Ratchadapisek Road,
Din Daeng, Bangkok 10400
Tel. +66(0) 2642-3400
Fax: +66(0) 2641-2331

www.arip.co.th

- เห็นด้วย	319,558,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
- งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.30 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง
เสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ

เลขานุการบริษัท

(นายชาตวรรษ นุณยสุรกุล)